

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO - MS
GESTÃO 2017 / 2019**

| RELATÓRIO DE GESTÃO - JULHO / 2017 | |
|--|--------------------------|
| SALDO ANTERIOR JUNHO DE 2017 | R\$ 29.388.760,22 |
| RECEITAS | |
| Contribuição Previdenciária dos Servidores – PREFEITURA junho/2017). | R\$ 117.983,28 |
| Contribuição Previdenciária Patronal – PREFEITURA (junho/2017). | R\$ 222.666,62 |
| Contribuição Previdenciária do Déficit – PREFEITURA (junho/2017). | R\$ 57.490,04 |
| Juros da folha de maio referente ao atraso do repasse que deveria ter sido efetuado no dia 14/06, realizado em 30/06/2017. | R\$ 3.623,26 |
| Contribuição Previdenciária dos Servidores – CÂMARA (julho/2017). | R\$ 741,39 |
| Contribuição Previdenciária do Patronal – CÂMARA (julho/2017). | R\$ 1.399,21 |
| Contribuição Previdenciária do Déficit – CÂMARA (julho/2017). | R\$ 361,26 |
| Contribuição Previdenciária dos Servidores – Inativos (julho/2017). 391,21 + 156,78 | R\$ 547,99 |
| Contribuição Previdenciária – Servidor cedido ao TRT- (julho/2017). 293,90 +697,89 | R\$ 991,79 |
| Rendimentos c. aplicação – Bradesco Inst. FICFI RF IMA-B TIT | R\$ 57.391,37 |
| Rendimento aplicação – Bradesco Inst. FIC FI RF IMA B 5+ | R\$ 90.578,20 |
| Rendimentos c. aplicação – Caixa FI Brasil DI Longo Prazo | R\$ 29.235,90 |
| Rendimento aplicação – Caixa FI Brasil IMA-B TIT PUB RF LP | R\$ 107.038,23 |
| Rendimentos c. aplicação – Caixa FI Ações Brasil IBX-50 | R\$ 31.290,70 |
| Rendimentos aplicação – Sicredi FI Inst Ref IMA-B Ced Prv LP | R\$ 123.730,93 |
| Rendimentos aplicação – Sicredi FI Inst Ref IRF-M LP | R\$ 69.481,56 |
| Rendimentos aplicação – BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4 | R\$ 8.644,55 |
| Rendimentos aplicação – BB PREVID RF IMA-B - 19.272-4 | R\$ 9.513,11 |
| Rendimento aplicação – BB PREVID RF IRF-M - 19.272-4 | R\$ 321,44 |
| Rendimentos aplicação – BB PREVID RF IDKA 2 - 19.272-4 | R\$ 21.273,47 |
| Rendimento aplicação – BB PREVID RF PERFIL - 19.272-4 | R\$ 13.269,27 |
| Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO - 19.272-4 | R\$ 62,33 |
| Rendimento aplicação – BB PREVID RF IRF-M -13.039-7 | R\$ 3.146,63 |
| Rendimento aplicação – BB PREVID RF IDKA 2 13.039-7 | R\$ 1.119,40 |
| Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO -13.039-7 | R\$ 215,84 |
| Rendimento aplicação – BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1 | R\$ 167.497,61 |
| Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO - 8.928-1 | R\$ 214,53 |
| Rendimento aplicação – BB PREVID RF PERFIL - 8.928-1 | R\$ 4.260,43 |
| Rendimento aplicação – BB PREVID RF IMA-B 5 – 8928-1 | R\$ 14.920,04 |
| Rendimento aplicação – BB PREVID RF IDKA-2 – 8928-1 | R\$ 18.817,25 |
| Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO - 8925-7 | R\$ 707,01 |
| Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO - 16.382-1 | R\$ 90,21 |
| Rendimento aplicação – FIDC PREMIUM-SR(PETRA) amortização/liquidação | R\$ - |
| Rendimento aplicação – FIDC PREMIUM-SR(PETRA) rendimentos | R\$ (2.545,97) |
| Rendimento aplicação – Daycoval Dividendos ADIMP FIA | R\$ 46.414,63 |
| Rendimento aplicação – INFINITY LOTUS FI RF | R\$ 8.897,59 |
| Rendimento aplicação – INFINITY F I INSTITUCIONAL | R\$ 4.147,21 |
| Rendimento aplicação – BB PREVID RF FLUXO -15.659-0 | R\$ 8,02 |
| Repasse do município para pagamento dos aposentados e pensionistas, concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006, e para pagamento das tarifas bancárias dos mesmos, ref. á folha de pagamento do mês de JULHO/2017, depositado em 19/07/2017. | R\$ 42.766,88 |
| Parcelamento do Município, referente às contribuições previdenciárias, PARTE PATRONAL. Não recolhidas nos períodos de janeiro/2001 á dezembro/2001 e décimo 13º salário, conforme lei Municipal N°. 761/2009, parcela n°. 92 de 240. CADPREV 00118/2009. | R\$ 10.655,23 |
| Parcelamento do Município, referente às contribuições previdenciárias, PARTE PATRONAL. Não recolhidas nos períodos de setembro/2012 a novembro/2012, conforme Termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários N°. 00872/2013, parcela n°. 51 de 60. | R\$ 6.873,81 |
| Parcelamento do Município, referente às contribuições previdenciárias, PARTE PATRONAL. Não recolhidas nos períodos de dezembro/2012 e décimo 13º salário/2012, conforme Termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários N°. 00871/2013, parcela n°. | R\$ 4.693,26 |

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO - MS
GESTÃO 2017 / 2019**

| | |
|--|-------------------------|
| Parcelamento do Município, referente às contribuições previdenciárias, PARTE PATRONAL. Não recolhidas nos períodos de dezembro/2016 e décimo 13º salário/2016, conforme Termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários N°. 00310/2017, parcela n°. 04 de 60. | R\$ 8.858,70 |
| Repasse de consignado retido no mês julho/17 | R\$ 9.622,37 |
| Diferença de pensão dos filhos servidor Alex Vaz, folha de Julho | R\$ 0,39 |
| Total das receitas | R\$ 1.319.016,97 |

DESPESAS

| | |
|---|--------------------------|
| Aposentadorias concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de Julho/2017). | R\$ 24.342,38 |
| Pensões concedidas anteriores a LC 021/2000, conforme artigo 104-A da LC 41/2006 (folha do mês de Julho/2017). | R\$ 18.319,50 |
| Aposentadorias do Fundo de Previdência (folha do mês de Julho/2017). | R\$ 187.898,76 |
| Pensões do Fundo de Previdência (folha do mês de Julho/2017). | R\$ 47.715,27 |
| Gratificação dos Diretores do FPS (folha do mês de Julho/2017). | R\$ 4.839,63 |
| Assessoria Financeira | R\$ 665,00 |
| Mensalidade Adimp/MS JUNHO/2017 | R\$ 655,90 |
| Assessoria Jurídica | R\$ 2.238,00 |
| Tarifas bancárias/TED/DOC (32,50+157,30 + 8,80 inf + 8,80inf + 8,80 contp+8,80 cx)= | R\$ 225,00 |
| Diárias e despesas de viagem | R\$ 5.412,89 |
| Gêneros alimentícios | R\$ 97,24 |
| Pagamento das inscrições dos membros dos conselhos Curador e Fiscal e Diretoria, para participar do 17º Congresso de Previdência da ANEREM | R\$ 4.455,00 |
| Pagamento efetuado a Seguradora Bom Jesus Adm Corretora de Seguros Ltda, referente a apólice 0020 0531 00 1966325 0 19, do seguro do veículo do Fundo de Previdência | R\$ 2.791,37 |
| Pagamento de serviço de aplicação de película protetora solar no veículo do Fundo de Previdência | R\$ 150,00 |
| Pagamento Comunicação Visual - ME, relativo à aplicação de impressão digital em alta definição em adesivo brilho medida 0,30 x 0,30 cm, (adesivos fixados nas portas do veículo do Fundo de Previdência). | R\$ 50,00 |
| IRRF dos Pensionistas do FPS, retido na na folha de junho/2017 | R\$ 776,93 |
| Repasse de consignado retido da folha de julho/2017 | R\$ 9.622,37 |
| Total das despesas | R\$ 310.255,24 |
| SALDO MÊS ANTERIOR | R\$ 29.388.760,22 |
| SUPERÁVIT DO MÊS (receitas menos as despesas) | R\$ 1.008.761,73 |
| SALDO DO MÊS | R\$ 30.397.521,95 |

**DISTRIBUIÇÃO DO RECURSOS
FUNDO DE INVESTIMENTO**

| RENDIMENTOS % | | VALOR |
|---------------|--------------------------------------|------------------|
| 3,97% | Bradesco Inst.FICFI RF IMA-B TIT | R\$ 1.504.250,38 |
| 4,62% | Bradesco Inst. FIC FI RF IMA B 5+ | R\$ 2.051.869,91 |
| 0,7855% | Caixa FI Brasil DI Longo Prazo/5-6 | R\$ 3.751.398,31 |
| 3,9729% | Caixa FI Brasil IMA-B TIT PUB RF LP | R\$ 2.801.262,74 |
| 4,7978% | Caixa FI Ações Brasil IBX-50/ 6-4 | R\$ 683.473,49 |
| 3,89% | Sicredi FI Inst Ref IMA-B Ced Prv LP | R\$ 3.304.295,92 |
| 2,30% | Sicredi FI INST RF IRF-M LP | R\$ 3.087.089,66 |
| 2,8497% | BB PREVID RF IMA-B 5- 19.272-4 | R\$ 311.985,02 |
| 4,0079% | BB PREVID RF IMA-B- 19.272-4 | R\$ 246.870,90 |
| 2,3059% | BB PREVID RF IRF-M 19.272-4 | R\$ 31.433,48 |
| 2,4354% | BB PREVID RF IDKA 2- 19.272-4 | R\$ 887.450,25 |
| 0,8056% | BB PREVID RF PERFIL-19.272-4 | R\$ 1.660.314,40 |
| 0,7129% | BB PREVID RF FLUXO 19.272-4 | R\$ 8.805,06 |

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO - MS
GESTÃO 2017 / 2019**

| | | |
|---------|---|------------------|
| 2,3059% | BB PREVID RF IRF-M 13.039-7 | R\$ 137.538,72 |
| 2,4354% | BB PREVID RF IDKA 2 13.039-7 | R\$ 47.082,93 |
| 0,7129% | BB PREVID RF FLUXO 13.039-7 | R\$ 215,84 |
| 3,9566% | BB PREVID IMA-B TP- 8.928-1 | R\$ 4.400.776,31 |
| 0,7129% | BB PREVID RF FLUXO- 8.928-1 | R\$ 6.060,61 |
| 0,8056% | BB PREVID RF PERFIL- 8.928-1 | R\$ 533.085,39 |
| 2,8497% | BB PREVID RF IMA-B 5- 8.928-1 | R\$ 538.469,70 |
| 2,4354% | BB PREVID RF IDKA 2- 8.928-1 | R\$ 791.467,41 |
| 0,7129% | C. Mov. Ben. FPS 8925-7 | R\$ 11.021,37 |
| 0,7129% | C. Ben. Ant. a LC 021/2000 16.382-1 | R\$ 3.928,01 |
| -0,28% | BANCO PETRA-FIDC | R\$ 894.456,28 |
| 7,1457% | Daycoval Dividendos ADIMP FIA | R\$ 695.961,23 |
| 0,6407% | INFINITY LOTUS FI RF | R\$ 1.397.528,33 |
| 0,9142% | INFINITY INSTITUCIONAL F I MULTIMERCADO | R\$ 567.462,88 |
| 0,7129% | C. C. Comp. Prev.15.659-0 | R\$ 1.133,64 |
| 0,00% | C. Cons. 19011-X | R\$ 0,00 |

| BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE PREVIDÊNCIA | | |
|--|--------------------------|--------------|
| IDADE 27 | COMPULSÓRIA 07 | INVALIDEZ 17 |
| ESP. PROF. 08 | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 30 | PENSÃO 33 |
| PROCESSOS EM ANDAMENTO 03 | | |

| BENEFICIOS CONCEDIDOS ANTERIOR A LC 021/2000, CONFORME ART. 104-A DA LC 41/2006 | | |
|--|---|------------|
| APOSENTADORIAS 12 | - | PENSÕES 13 |

PAULO SÉRGIO PIMENTEL

Diretor Presidente

ANDERSON ADNES VELOSO

Diretor de Benefícios

ROGÉRIO FERNANDO CAVALCANTE

Diretor Financeiro